

Resumen Ejercicio 2017



1_Seguimiento Presupuesto 2017

Seguimiento Presupuesto de Ingresos 2017

	Presupuesto 2017	Ejecutado 2017	Desviacion S/Ppto	% S/Ppto
CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	21.867,000	21.968,00	101,00	0%
a) Cuotas de asociados y afiliados	21.867,000	21.968,00	101,00	0%
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	73.419,000	74.575,00	1.156,00	2%
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	37.440,000	37.440,00	0,00	0%
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	32.306,000	29.876,00	-2.430,00	-8%
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.381,000	22.166,00	-215,00	-1%
CUOTAS PRE-LABORAL	8.640,000	8.440,00	-200,00	-2%
CUOTAS TALLERES	6.700,000	6.460,00	-240,00	-4%
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	5.670,000	4.669,50	-1.000,50	-18%
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	4.050,000	3.481,50	-568,50	-14%
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.440,000	1.260,00	-180,00	-13%
b) Aportaciones de usuarios	192.046,000	188.368,00	-3.678,00	-2%
VENTA LOTERIA NAVIDAD	26.584,000	26.824,00	240,00	1%
CALENDARIO SOLIDARIO	20.000,000	23.110,00	3.110,00	16%
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.789,300	9.539,30	-250,00	-3%
PEDALADAS SOLIDARIAS		7.500,00	7.500,00	
FUNDACIÓN ONCE	3.333,300	5.833,28	2.499,98	75%
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,000	5.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN VODAFONE	5.000,000	9.651,12	4.651,12	93%
FUNDACIÓN ALIMERKA	4.000,000	4.000,00	0,00	0%
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	5.000,000	4.000,00	-1.000,00	-20%
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"		3.333,32	3.333,32	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.800,000	3.100,00	-700,00	-18%
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,000	2.000,00	0,00	0%
COLEGIO SAN FERNANDO		1.566,74	1.566,74	
MARS MULTISALES SPAIN S.L		1.100,00	1.100,00	
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,000	1.000,00	0,00	0%
REAL CLUB DE TENIS OVIEDO	3.585,000	0,00	-3.585,00	-100%
OTRAS PROMOCIONES	430,000	355,00	-75,00	-17%
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	89.521,600	107.912,76	18.391,16	21%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	217.392,370	206.861,12	-10.531,25	-5%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	28.770,000	46.839,00	18.069,00	63%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	23.499,700	24.029,70	530,00	2%
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	21.045,050	21.045,05	0,00	0%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA		7.000,00	7.000,00	
DONATIVOS PRIVADOS	4.566,000	6.704,00	2.138,00	47%
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	3.470,000	3.471,00	1,00	0%
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.968,870	2.704,00	-264,87	-9%
SUBVENCIÓN. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	1.215,000	2.009,00	794,00	65%
SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN EMPLEADOS	1.500,000	0,00	-1.500,00	-100%
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al ejercicio	304.426,990	320.662,87	16.235,88	5%
10. Subv., donaciones de capital traspasados al ejercicio	1.540,760	1.926,41	385,65	25%
19. Otros resultados	750,600	3.811,60	3.061,00	408%
TOTAL INGRESOS	610.152,950	644.649,64	34.496,69	6%

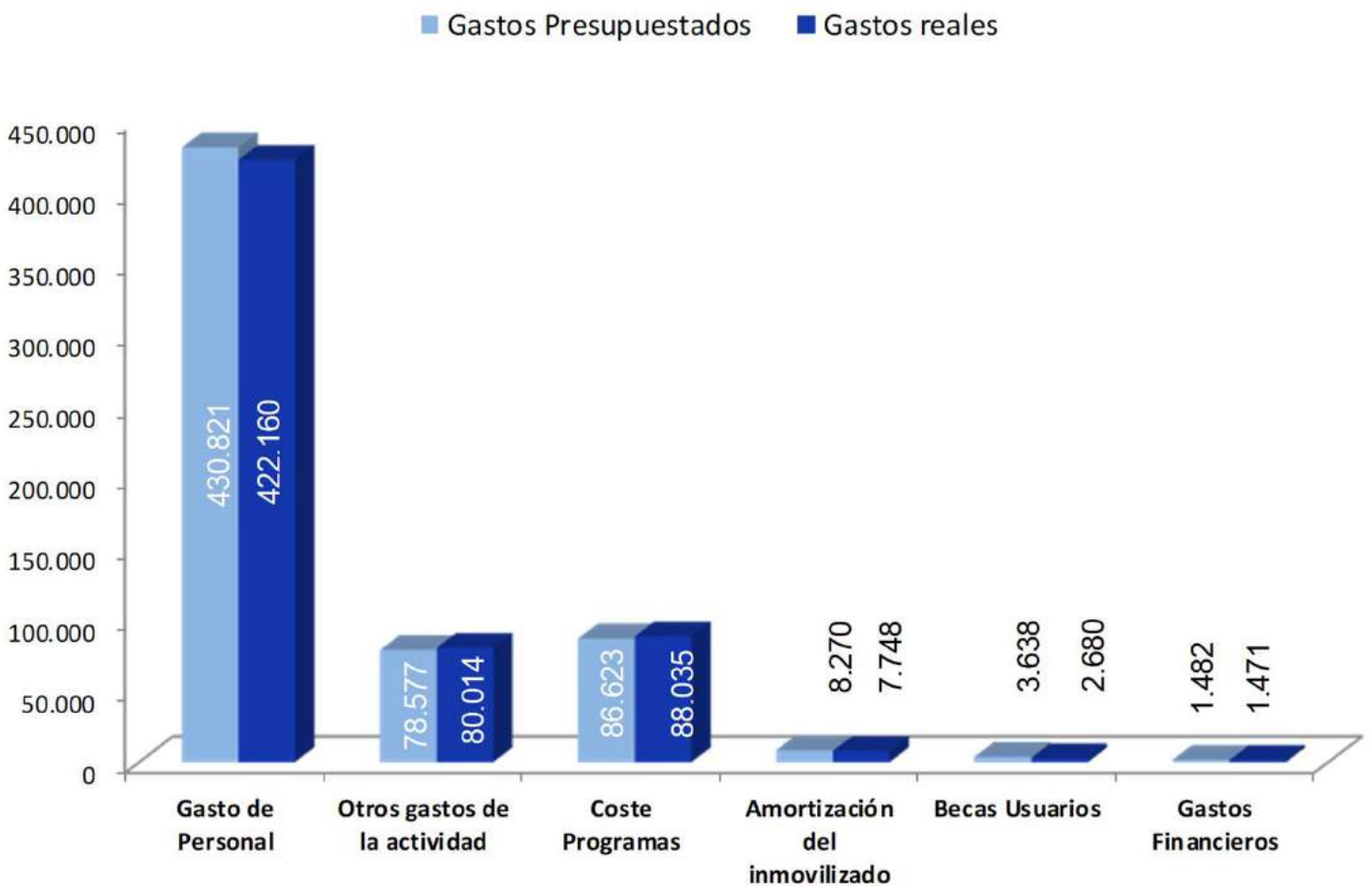
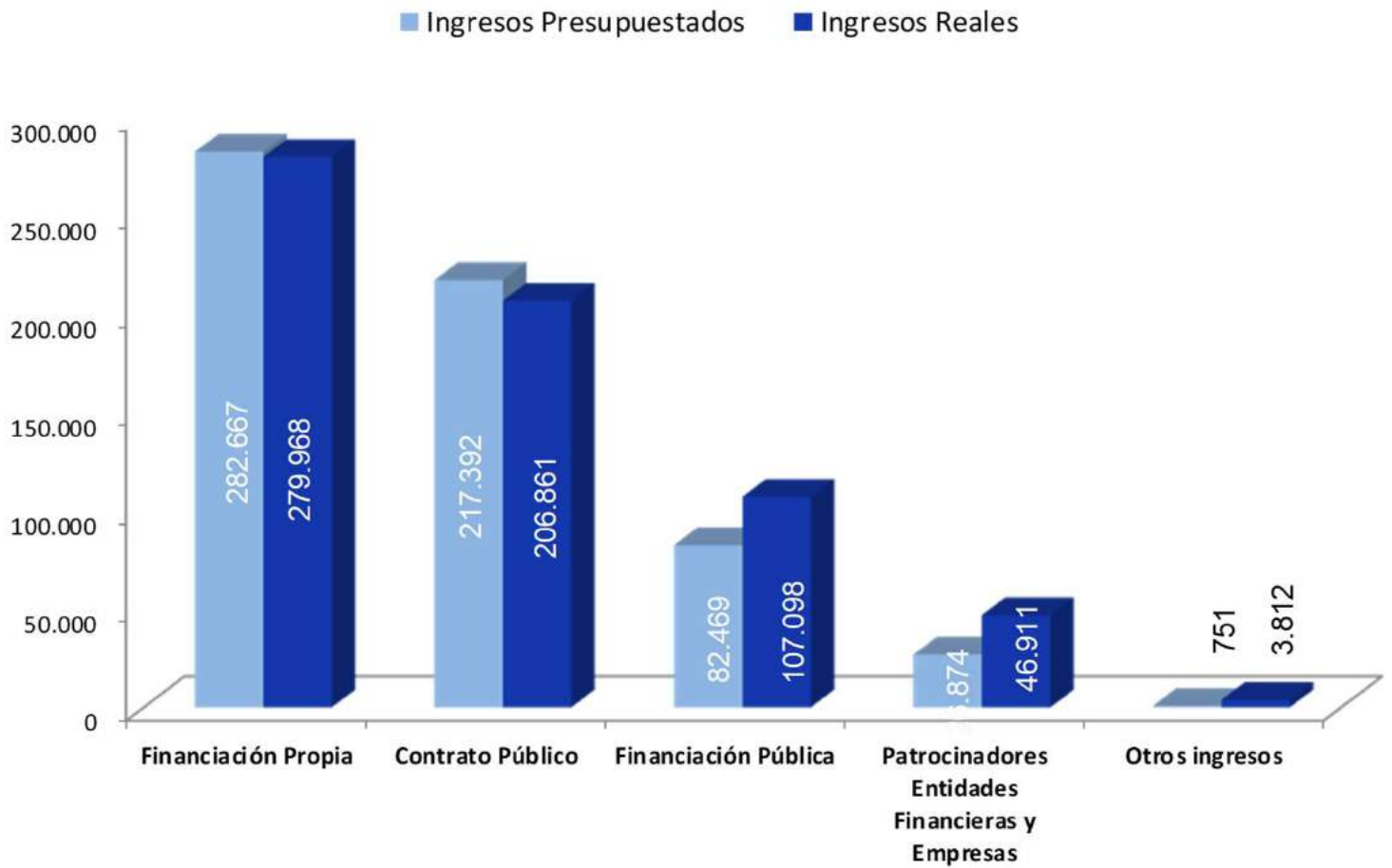
Seguimiento Presupuesto de Gastos 2017

	Presupuesto 2017	Ejecutado 2017	Desviacion S/Ppto	% S/Ppto
AYUDAS NO MONETARIAS	-1.912,050	-2.974,05	-1.062,00	56%
BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-3.638,000	-2.680,00	958,00	-26%
REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	-742,000	-348,00	394,00	-53%
2. Gastos por ayudas y otros	-6.292,050	-6.002,05	290,00	-5%
SUELDOS Y SALARIOS	-327.204,880	-321.127,79	6.077,09	-2%
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-101.345,480	-100.132,94	1.212,54	-1%
OTROS GASTOS SOCIALES	-645,860	-594,14	51,72	-8%
GASTOS DE FORMACIÓN	-1.625,000	-305,00	1.320,00	-81%
7. Gastos de personal	-430.821,220	-422.159,87	8.661,35	-2%
COSTE CATERING CAI	-35.701,690	-35.646,38	55,31	0%
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-29.713,840	-28.117,42	1.596,42	-5%
LIMPIEZA LOCALES	-23.790,840	-23.355,24	435,60	-2%
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-19.295,290	-17.130,27	2.165,02	-11%
SUMINISTROS	-13.362,470	-13.267,15	95,32	-1%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.612,350	-10.138,44	3.473,91	-26%
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-6.907,960	-7.324,42	-416,46	6%
MANTENIMIENTOS	-7.430,460	-6.518,61	911,85	-12%
PRODUCTORA PEDALADAS SOLIDARIAS		-6.000,00	-6.000,00	
TELEFONIA	-5.150,080	-5.427,49	-277,41	5%
COSTE TRANSPORTE CAI		-4.166,66	-4.166,66	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.787,540	-2.874,33	-86,79	3%
AUDITORIA	-2.569,560	-2.569,31	0,25	0%
ASESORIA	-1.844,040	-1.844,04	0,00	0%
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-761,700	-504,17	257,53	-34%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-360,000	-190,80	169,20	-47%
8. Otros gastos de la actividad	-163.287,820	-165.074,73	-1.786,91	1%
9. Amortización del inmovilizado	-8.269,920	-7.748,34	521,58	-6%
14. Gastos financieros	-1.481,940	-1.470,86	11,08	-1%
19. Otros resultados		-168,07	-168,07	
TOTAL GASTOS	-610.152,950	-602.623,92	7.529,03	-1%

RESULTADO DEL EJERCICIO

42.025,72

Seguimiento del Presupuesto 2017 según origen



2_Distribución Ingresos y Gastos

CUOTAS SOCIOS DE NÚMERO Y ADHERIDOS	21.968,00	
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES Y PROTECTORES	9.539,30	
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	74.575,00	
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	37.440,00	
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	29.876,00	
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.166,00	
CUOTAS PRE-LABORAL	8.440,00	
CUOTAS TALLERES	6.460,00	
CUOTAS PISCINA-ZUMBA C.A.I	4.669,50	
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.481,50	
CUOTAS ZUMBA EMPLEO	1.260,00	
VENTA LOTERIA NAVIDAD	26.824,00	
CALENDARIO SOLIDARIO	23.110,00	
DONATIVOS PRIVADOS	6.704,00	
INGRESOS TORNEOS GOLF	3.100,00	
OTRAS PROMOCIONES	355,00	
Financiación Propia	279.968,30	43%
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	206.861,12	
Contrato Público	206.861,12	32%
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	46.839,00	
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO OVIEDO	24.029,70	
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	21.045,05	
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	7.000,00	
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	3.471,00	
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.704,00	
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	2.009,00	
Financiación Pública	107.097,75	17%
FUNDACIÓN VODAFONE	9.651,12	
PEDALADAS SOLIDARIAS	7.500,00	
FUNDACIÓN ONCE	5.833,28	
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	4.000,00	
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	4.000,00	
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	3.333,32	
CAJA RURAL DE ASTURIAS	2.000,00	
SUBV. DE CAPITAL TRASPASDAS AL EJERCICIO	1.926,41	
COLEGIO SAN FERNANDO	1.566,74	
MARS MULTISALES SPAIN S.L	1.100,00	
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00	
Patrocinadores Entidades Financieras y Empresas	46.910,87	7%
OTROS RESULTADOS	3.811,60	
Otros resultados	3.811,60	1%
Ingresos Totales	644.649,64	

SUELDOS Y SALARIOS	-321.127,79	
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-100.132,94	
GASTOS DE FORMACIÓN	-305,00	
OTROS GASTOS SOCIALES	-594,14	
Gasto de Personal		-422.159,87 70%

COSTE CATERING CAI	-35.646,38	
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.117,42	
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-17.130,27	
COSTE TRANSPORTE CAI	-4.166,66	
AYUDAS NO MONETARIAS	-2.974,05	
Coste Programas		-88.034,78 15%

LIMPIEZA LOCALES	-23.355,24	
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.138,44	
SUMINISTROS	-13.267,15	
MANTENIMIENTOS	-6.518,61	
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.324,42	
PRODUCTORA PEDALADAS SOLIDARIAS	-6.000,00	
TELEFONIA	-5.427,49	
PRIMAS DE SEGUROS	-2.874,33	
AUDITORIA	-2.569,31	
ASESORIA	-1.844,04	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-190,80	
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-504,17	
OTROS GASTOS	-168,07	
Otros gastos de la actividad		-80.182,07 13%

Amortización del inmovilizado		-7.748,34 1%
--------------------------------------	--	---------------------

Gastos Financieros		-1.470,86 0%
---------------------------	--	---------------------

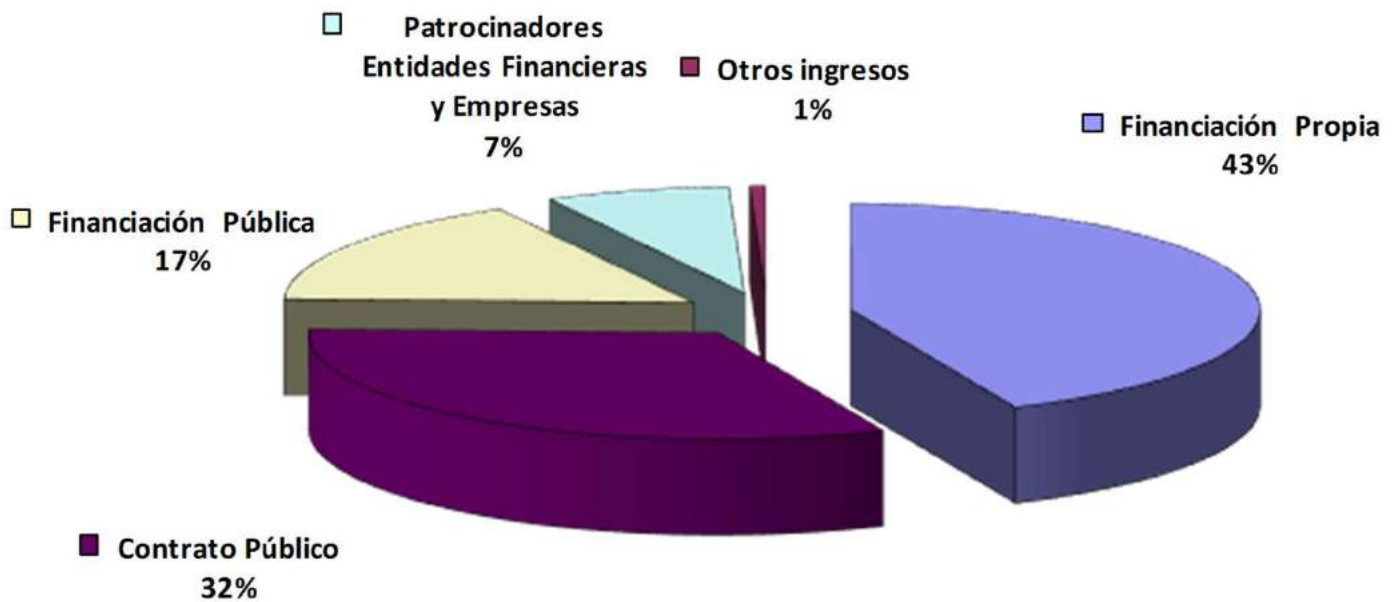
Becas Usuarios		-2.680,00 0%
-----------------------	--	---------------------

Reembolsos de Gastos al Órgano de Gobierno		-348,00 0%
---	--	-------------------

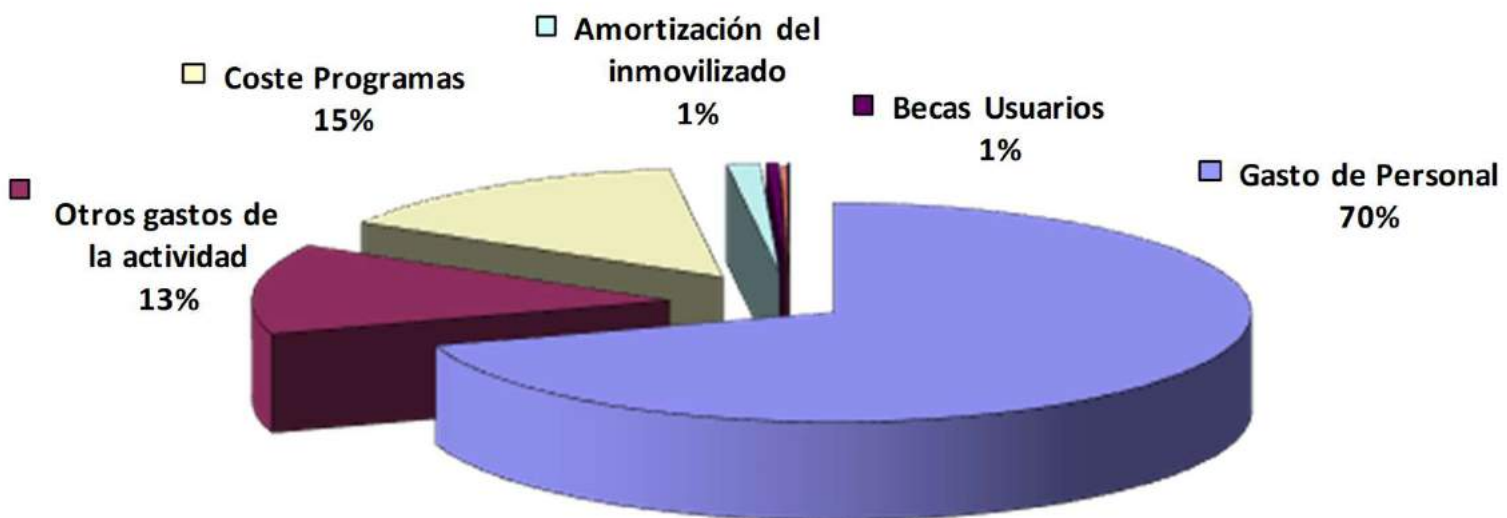
Gastos Totales		-602.623,92
-----------------------	--	--------------------

RESULTADO EJERCICIO 2017		42.025,72
---------------------------------	--	------------------

Distribución de Ingresos



Distribución de Gastos



3_Balance de Situación a cierre 2017

	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	188.911,12	179.306,13
I. Inmovilizado intangible	344,57	611,48
III. Inmovilizado material	188.396,35	178.524,45
VI. Inversiones financieras a largo plazo	170,20	170,20
B) ACTIVO CORRIENTE	241.044,19	150.290,03
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	204.961,39	102.870,89
V. Inversiones financieras a corto plazo	230,65	230,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.465,62	1.688,36
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	34.386,53	45.500,13
TOTAL ACTIVO (A + B)	429.955,31	329.596,16

	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	210.631,26	158.271,09
A-1) Fondos propios	178.266,25	136.240,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores	136.540,53	116.657,42
IV. Excedente del ejercicio	42.025,72	19.583,11
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.365,01	22.030,56
B) PASIVO NO CORRIENTE	61.299,02	76.204,49
II. Deudas a largo plazo	61.299,02	76.204,49
1. Deudas con entidades de crédito	61.299,02	76.204,49
C) PASIVO CORRIENTE	158.025,03	95.120,58
III. Deudas a corto plazo	14.887,10	42.563,43
1. Deudas con entidades de crédito	14.887,10	14.683,43
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	27.880,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.143,69	49.223,85
2. Otros acreedores	47.143,69	49.223,85
VI. Periodificaciones a corto plazo	95.994,24	3.333,30
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	429.955,31	329.596,16

4_Resultado Económico por Programas

INGRESOS DIRECTOS DE PROGRAMAS	Importe 2017	Atención Familias	Apoyo Individua	CAI	Empleo con Apoyo	Ocio y Tiempo Libre	Vamos para Mayores	Formación Pre-Labor
CUOTAS APOYO INDIVIDUAL	74.575,00		74.575,00					
CUOTAS EMPLEO CON APOYO	37.440,00				37.440,00			
CUOTAS CAMPAMENTO VERANO Y VACACIONES	29.876,00			5.000,00	11.106,00	13.770,00		
CUOTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	22.166,00					22.166,00		
CUOTAS PRE-LABORAL	8.440,00							8.440,00
CUOTAS TALLERES	6.460,00					6.460,00		
CUOTAS PISCINA-ZUMBA	5.929,50			4.669,50	1.260,00			
CUOTAS VAMOS PARA MAYORES	3.481,50						3.481,50	
ACUERDO MARCO "CAI DOWN ASTURIAS"	206.861,12			206.861,12				
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	24.029,70	467,00	4.000,00		19.562,70			
SUBVENCIÓN 0,7 IRPF	21.045,05	13.464,05			4.131,00		3.450,00	
SUBVENCIÓN CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	10.833,00	2.000,00				8.833,00		
SUBVENCIÓN CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA	7.000,00		7.000,00					
CONVENIO AYUNTAMIENTO OVIEDO	3.471,00		3.471,00					
SUBV. AYUNTAMIENTO GIJÓN	2.704,00		2.704,00					
SUBV. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS	2.009,00		2.009,00					
FUNDACIÓN VODAFONE	9.651,12			5.000,00				4.651,12
FUNDACIÓN ONCE	5.833,28				2.499,98			3.333,30
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	5.000,00				5.000,00			
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	4.000,00						4.000,00	
FUNDACIÓN ALIMERKA	4.000,00		4.000,00					
FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA"	3.333,32				3.333,32			
MARS MULTISALES SPAIN S.L	1.100,00		1.100,00					
DONATIVOS PRIVADOS	1.062,00			1.062,00				
OTROS RESULTADOS	2.400,00			2.400,00				
SUBV.CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	1.494,78	0,21	531,84	852,19	0,11	110,22		0,21
SUMA INGRESOS DIRECTOS	504.195,37	15.931,26	99.390,84	225.844,81	84.333,11	51.339,22	10.931,50	16.424,63

Gastos Directos y Resultado de Programas 2017

GASTOS DIRECTOS DE PROGRAMAS	Ejercicio 2017	Atención Familias	Apoyo Individual	CAI	Empleo con Apoyo	Ocio y Tiempo Libre	Vamos para Mayores	Formación Pre-Laboral
SUELDOS Y SALARIOS	-271.992,97	-16.355,07	-63.021,31	-109.770,84	-40.794,52	-25.398,56	-6.933,82	-9.718,85
S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-85.010,09	-5.621,65	-19.974,25	-33.151,58	-12.965,53	-8.009,78	-2.130,19	-3.157,11
COSTE CATERING CAI	-35.646,38			-35.646,38				
COSTE CAMPAMENTO Y VACACIONES	-28.117,42			-5.049,49	-11.106,00	-11.961,93		
LIMPIEZA LOCALES	-21.487,69	-519,72	-3.864,82	-13.776,30	-1.053,30	-1.206,38	-266,79	-800,38
OTROS COSTES DE PROGRAMAS (locomoción, material...)	-17.130,27	-1.086,88	-1.620,74	-7.486,29	-5.295,40	-940,67	-56,54	-643,75
SUMINISTROS	-12.217,94	-124,33	-1.969,55	-8.390,83	-424,12	-709,57	-149,88	-449,66
COSTE TRANSPORTE CAI	-4.166,66			-4.166,66				
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.534,80	-194,89	-1.344,44	-2.523,76	-151,78	-154,85	-56,82	-108,26
TELEFONIA	-3.410,55	-299,06	-985,31	-1.098,26	-364,00	-535,63	-128,29	
MANTENIMIENTOS	-3.890,36	-38,72	-776,82	-2.918,10	-21,28	-92,88	-21,28	-21,28
AYUDAS NO MONETARIAS	-2.938,41	-1.247,40	-202,93	-751,68	-390,26		-310,50	-35,64
PRIMAS DE SEGUROS	-1.818,45	-115,55	-115,55	-1.001,80	-115,54	-236,32		-233,69
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.240,51	-164,67		-1.000,60	-698,46		-363,98	-12,80
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-321,79			-321,79				
GASTOS DE FORMACIÓN	-305,00	-190,00					-115,00	
SUMA GASTOS DIRECTOS	-495.229,29	-25.957,94	-93.875,72	-227.054,36	-73.380,19	-49.246,57	-10.533,09	-15.181,42

		Atención Familias	Apoyo Individual	CAI	Empleo con Apoyo	Ocio y Tiempo Libre	Vamos para Mayores	Formación Pre-Laboral
RESULTADO DIRECTO DE PROGRAMAS	8.966,08	-10.026,68	5.515,12	-1.209,55	10.952,92	2.092,65	398,41	1.243,21

% Gsto Personal del programa respecto al total de personal

5% 20% 34% 13% 8% 2% 3%

% Aportación de los usuarios a los gastos del programa

0% 79% 4% 68% 86% 33% 56%

% Aportación según acuerdo marco al gasto total del CAI

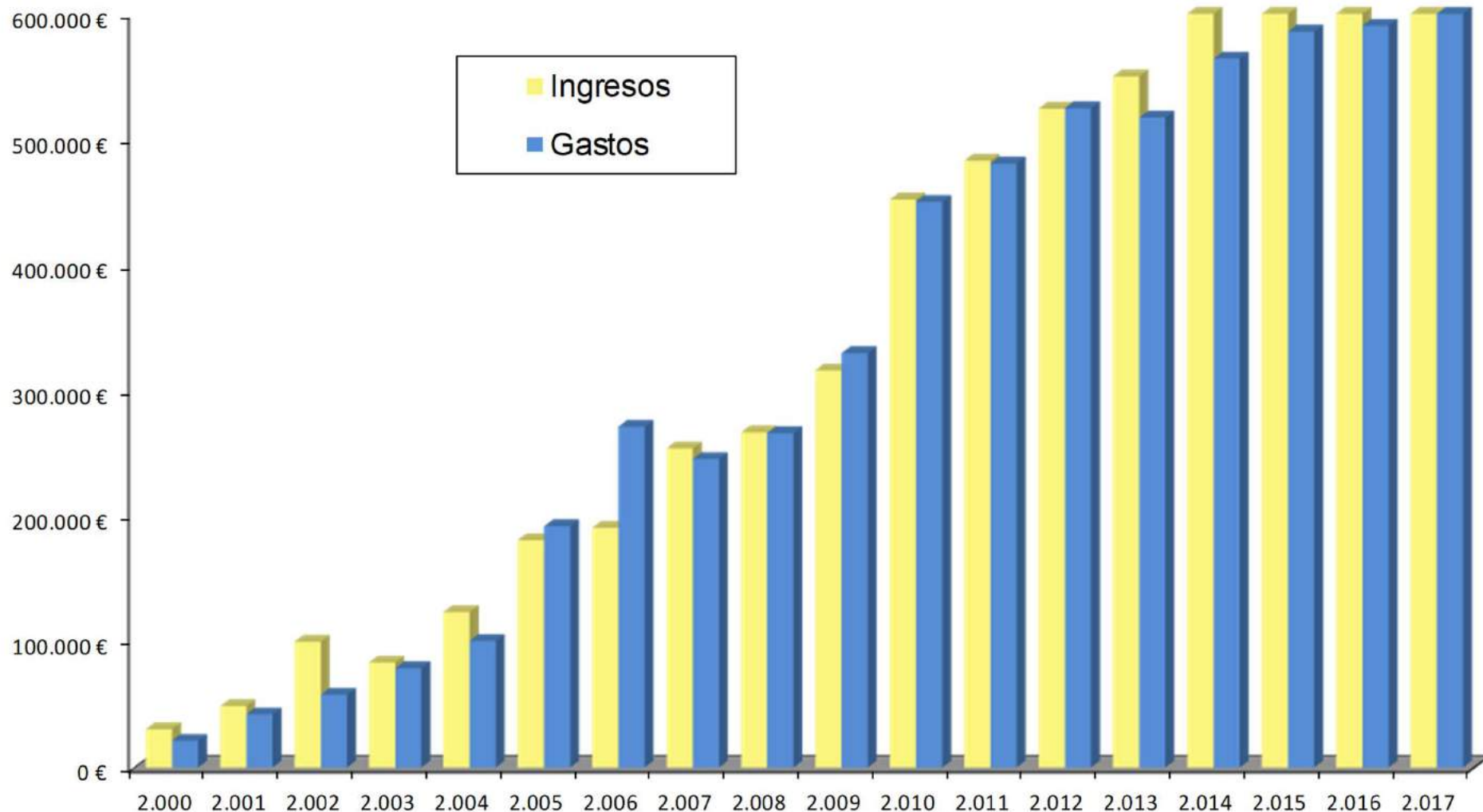
91%

GASTOS GENERALES	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	-49.134,82
S.SOCIAL EMPRESA ADMINISTRACIÓN	-15.122,85
GASTOS CALENDARIO SOLIDARIO	-7.324,42
PRODUCTORA PEDALADAS SOLIDARIAS	-6.000,00
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-7.897,93
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	-3.213,54
BECAS USUARIOS DE PROGRAMAS	-2.680,00
MANTENIMIENTOS	-2.628,25
AUDITORIA	-2.569,31
TELEFONIA	-2.016,94
LIMPIEZA LOCALES	-1.867,55
ASESORIA	-1.844,04
GASTOS FINANCIEROS	-1.470,86
PRIMAS DE SEGUROS	-1.055,88
SUMINISTROS	-1.049,21
OTROS GASTOS SOCIALES	-594,14
REEMBOLSOS DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	-348,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-190,80
REPARACIONES Y CONSERVACION INSTALACIONES	-182,38
OTROS RESULTADOS	-168,07
AYUDAS NO MONETARIAS	-35,64
SUMA GASTOS GENERALES	-107.394,63

INGRESOS GENERALES	
SUBV. CONSEJERIA SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES	36.006,00
VENTA LOTERIA	26.824,00
CALENDARIO SOLIDARIO	23.110,00
CUOTAS SOCIOS	21.968,00
CUOTAS SOCIOS COLABORADORES	9.539,30
PEDALADAS SOLIDARIAS	7.500,00
DONATIVOS PRIVADOS	5.642,00
INGR.TORNEO GOLF	3.100,00
CAJA RURAL	2.000,00
COLEGIO SAN FERNANDO	1.566,74
OTROS RESULTADOS	1.411,60
FUNDACIÓN SAN IGNACIO	1.000,00
SUBV.CAPITAL TRASPASADAS AL EJERCICIO	431,63
OTRAS PROMOCIONES	355,00
SUMA INGRESOS GENERALES	140.454,27
RESULTADO DIRECTO DE PROGRAMAS	8.966,08
RESULTADO SERVICIOS GENERALES	33.059,64
RESULTADO FINAL	42.025,72

5_Evolución Histórica Ingresos y Gastos

Evolución Histórica de Ingresos y Gastos



	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Ingresos	30.486	48.902	99.683	83.248	123.192	180.893	190.681	253.931	266.720	316.049	452.094	482.946	524.379	550.171	610.963	602.665	610.019	644.650
Gastos	21.325	42.296	57.748	78.834	100.389	192.084	271.166	245.590	266.152	329.753	450.212	480.759	524.797	517.373	564.319	585.899	590.435	602.624
Resultado	9.161	6.606	41.934	4.414	22.803	-11.191	-80.485	8.342	568	-13.704	1.882	2.187	-418	32.798	46.644	16.766	19.583	42.026
<i>Incremento Gastos</i>		98%	37%	37%	27%	91%	41% (*)	-9%	8%	24%	37% (**)	7%	9%	-1%	9%	4%	1%	2%

12/04/1985 Fecha Fundación de la Asociación

(*) XII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down celebrado en Oviedo en octubre de 2006

(**) Centro de Apoyo a la Integración acreditado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias con fecha 15/10/2010